

Exclusive Insurance - Componente Satellite
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
EMERGING MARKETS DEBT "ZH" (EURHDG) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	MORGAN STANLEY IM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	156,64652 (mln.) USD
ISIN	LU0360479769	Valore Quota	32,27
Inizio collocamento	23-10-2009	Spese correnti annue	0,79%

Profilo di Rischio e Rendimento

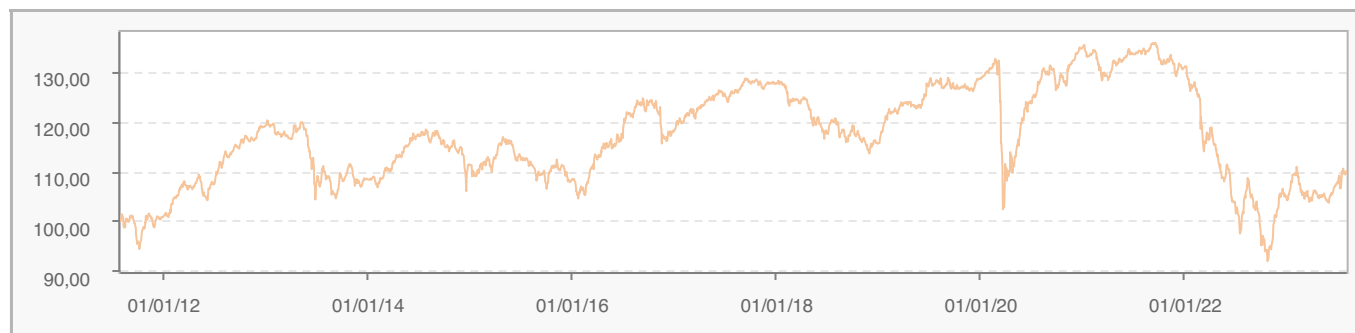
- 1 2 3 4 **5** 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati da titoli, partecipazioni e finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

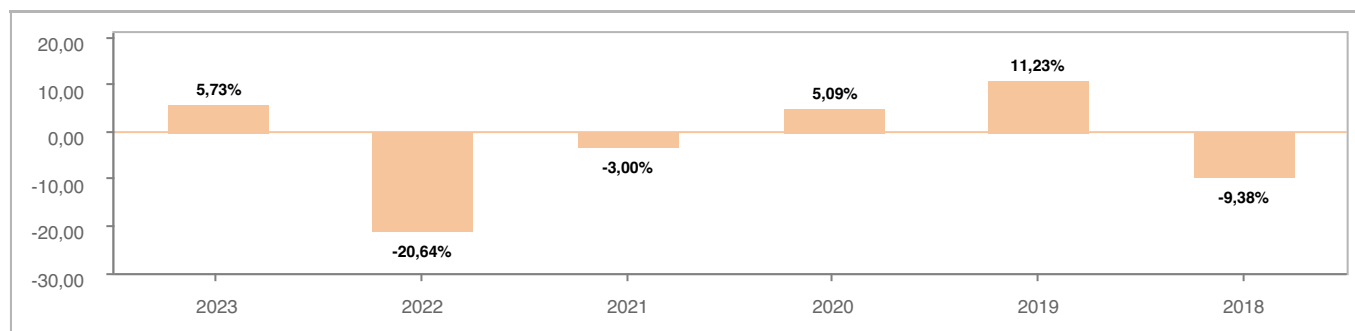
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,73%	2,18%	4,81%	0,88%	5,63%	-14,34%	-8,53%

Rendimento annuo dell'OICR



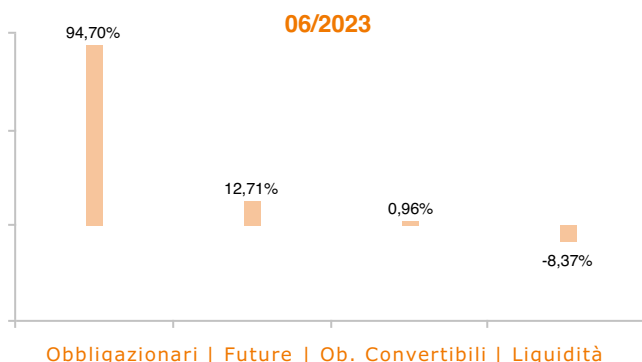
Exclusive Insurance - Componente Satellite
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
EMERGING MARKETS DEBT "ZH" (EURHDG) ACC
Dati al 31-07-2023



Principali strumenti finanziari in portafoglio

1. US ULTRA 10YR NOTE SEP 23	12,48%
2. US ULTRA T-BOND SEP 23	10,63%
3. SURINAME (REPUBLIC OF):0\0.000 26OCT2026	3,70%
4. US LONG BOND SEP 23	2,55%
5. ROMANIA (REPUBLIC OF):1\0.750 13JUL2030	1,81%
6. INDONESIA (REPUBLIC OF):4\0.650 20SEP2032	1,73%
7. ALBANIA:5\0.900 09JUN2028	1,56%
8. SHARJAH, EMIRATE OF:4\0.375 10MAR2051	1,53%
9. MACEDONIA:6\0.960 15FEB2027	1,53%
10. KENYA (REPUBLIC OF):8\0.000 22MAY2032	1,50%

Composizione del portafoglio

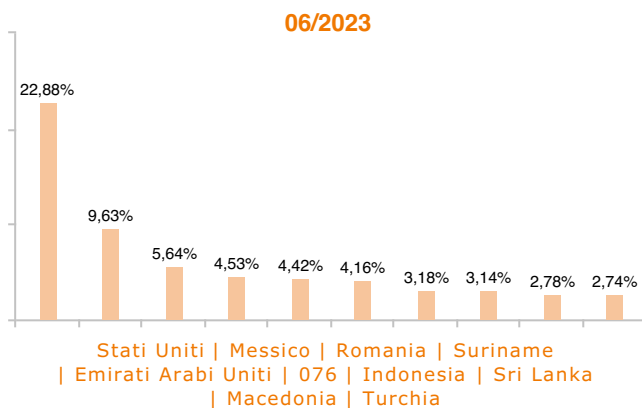


Esposizione Settoriale

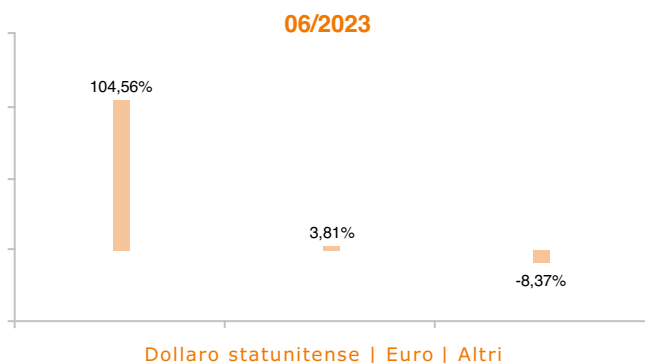
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



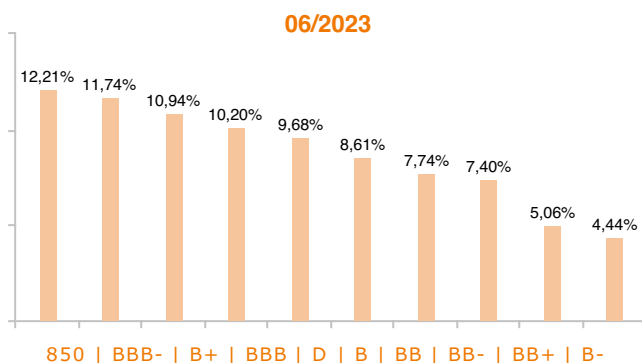
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.